

26300 Vršac, ul. 2 oktobra br.92, web: WWW.PEKARA1MAJ.CO.RS e-mail: pekara1maj@mts.rs
Telefoni: centrala (faks) - (013) 831 303, 831 488 ; direktor - (013) 832 240

PREDLOZI ODLUKA SKUPŠTINI AKCIONARA PEKARA 1. MAJ A.D. VRŠAC

OD 29.06.2019. GODINE

Prethodni postupak:

Tačka 1. Otvaranje Skupštine, verifikacija mandata, izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje.

PREDLOG ODLUKE

Verifikuje se kvorum za rad Skupštine i imenuju se radna tela Skupštine:

Za radna tela Skupštine imenuju se: predsednik skupštine, dva overivača zapisnika, komisija za glasanje od tri člana.

Redovan postupak:

Tačka 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se dnevni red.

Tačka 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane 30.06.2018. god.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2018. godini.

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj 2018. godini.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje redovnog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu -2018 godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se redovni Finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji redovnog finansijskog izveštaja za 2018. god.;

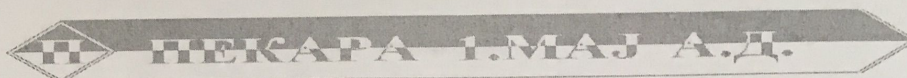
PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu – 2018. godinu;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se konsolidovani Finansijski izveštaj za 2018. godinu.



26300 Vršac, ul. 2 oktobra br.92, web: WWW.PEKARA1MAJ.CO.RS e-mail: pekara1maj@mts.rs
Telefoni: centrala (faks) - (013) 831 303, 831 488 ; direktor - (013) 832 240

Tačka 7. Razmatranje i uvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. god.;

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj revizora za reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Tačka 8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019. godinu.

PREDLOG ODLUKE

Ovlašćuje se Odbor direktora za izbor Revizora Pekare 1. Maj A.D. Vršac za 2019. godinu.

Tačka 9. Razno

**Predsednik Odbora direktora
Srđan Gajić, s.r.**

